



# STIROM S.A.

## Membră a Grupului Yioula

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

**Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3**

Tel: 201.85.00; Fax 345.10.23

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, C.U.I.: 335588, C.I.F. RO335588

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: **40.696.730,00 RON**

### **Materiale informative pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 15/16 Aprilie 2016, ora 12.00**

#### **1) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 15/16 Aprilie 2016**

În conformitate cu prevederile din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, Stirom S.A. („Societatea”) aduce la cunostința acționarilor sai următoarele:

- ✓ **Numărul total de acțiuni la data Convocării Adunării este 16.278.692;**
- ✓ Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul Adunării.

**Data de 06 Aprilie 2016** constituie **data de referință** stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 123 alineatul (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată și modificată și cu prevederile art. 2 litera d), art. 9, art. 10 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Doar persoanele care au calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul Adunării.

**Data de 04 Mai 2016** constituie **data de înregistrare** propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării.

La data convocării Adunării, structura sintetică a acționariatului este următoarea:

Nr.	Acționar	Număr acțiuni	Procent
1.	MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED	15.205.528	93,41%
2.	Alți acționari	1.073.164	6,59%
	<b>TOTAL</b>	<b>16.278.692</b>	<b>100.00%</b>



**ISO 9001:2008**  
nr. 171123-2015-AQ-ROU-RvA  
**ISO 14001:2004**  
nr. 171124-2015-AE-ROU-RvA



**BRC iOP**  
Nr. BUC6018872

STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.  
Sector 3.Cod 032258 Bucharest, ROMANIA  
Tel: (+40) 21 201 8500,  
Fax: (+40) 21 345 1023,  
e-mail: office@stirom.ro



2) Note către acționarii Stiom S.A. privind ordinea de zi a adunării generale Extraordinare a acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 15/16 Aprilie 2016, ora 12:00:

1. **Aprobarea încheierii/derulării între Societate și persoane afiliate – Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Uniglass Glassworks S.R.L., Bucha Glassworks LLC Ucraina, Bio Med Sklo P.J.S.C. Ucraina – de contracte comerciale de vânzare/cumpărare de bunuri mobile (tehnologie, utilaje, echipamente și accesorii, specifice industriei sticlei; echipamente P.C.; articole sticlărie menaj, borcane și butelii din sticlă), contracte având o valoare de peste 10% din valoarea capitalului social subscris al Societății. Împuternicirea Consiliului de Administrație să încheie și să deruleze aceste contracte, în numele și pe seama Societății. Aceste contracte se vor încheia/derula obligatoriu, cu respectarea intereselor Societății, Stiom având, după caz, calitatea de vânzător sau cumpărător, valoarea acestora neputând depăși, cumulativ, contravaloarea a paisprezece milioane EUR.**

**NOTĂ:** Pentru realizarea cifrei de afaceri previzionată în anul 2016 și pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2016, se propune încheierea de contracte comerciale cu persoanele afiliate (entități membre ale grupului multinațional Yioula): Yioula Glassworks S.A. Grecia, Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Uniglass Glassworks S.R.L., Bucha Glassworks LLC. Ucraina, Bio med sklo P.J.S.C. Ucraina. Contractele propuse sunt:

- contracte comerciale având ca obiect vânzarea/cumpărarea de bunuri mobile: tehnologie, utilaje, echipamente, accesorii, specifice industriei sticlei; echipamente P.C.; articole sticlărie menaj, borcane și butelii din sticlă;
- în aceste contracte, Stiom S.A. va avea calitatea de cumpărător sau vânzător, după caz;
- contracte comerciale în forma simplificată, cu executare succesivă, fiecare etapă a realizării contractului se materializează prin livrarea mărfurilor, în temeiul comenzilor părților și emiterea de facturi acceptate la plată;
- valoarea acestor contracte nu va putea depăși, cumulativ, paisprezece milioane EUR;
- încheierea/derularea acestor contracte se va face, obligatoriu, cu respectarea intereselor Societății;
- Stiom S.A. nu va constitui garanții pentru executarea obligațiilor izvorând din aceste contracte;
- Vânzătorii garantează că bunurile livrate întrunesc toate condițiile prevăzute de standardele naționale și internaționale aplicabile în industrie.

2. **Stabilirea datei de 04.05.2016 ca „Data de Înregistrare” în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.**

**NOTĂ:** STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, iar **data de 04 mai 2016** constituie **data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație**, în conformitate cu prevederile art.



**238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004** privind piața de capital, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Această dată trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

**3. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.**

**NOTĂ:** În conformitate cu art. 131 alineatul (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată și modificată, pentru a fi opozabilă terților, Hotărârea care va fi adoptată de către Adunare, urmare dezbaterii propunerilor înscrise pe ordinea de zi, va fi depusă la oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens **se propune împuternicirea Domnului Spyridon Vamvakas – Director General**, care se identifică cu Cartea de Rezidență Permanentă seria RPU nr. 39316, eliberată de I.G.I. Ilfov la data de 15.02.2013, valabilă până la data de 14.02.2023, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a acestei hotărâri. Domnul Spyridon Vamvakas poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare.

Hotărârea asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se ia prin vot deschis. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, fiecare acționar prezent sau reprezentat în Adunare va primi și un Buletin de vot (purtând ștampila Societății) pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru” sau “împotriva” sau “abținere”.

Nikolaos Barlagiannis,  
Președintele Consiliului de Administrație